

F A K T Ú R A

: Dodávateľ	: číslo FAKTÚRY :	601101907
: HUMENSKA MLIEKAREŇ, a.s.	:	
: POČNA 1	: IČO Odberateľa:	00323021
: 066 80 Humenné	SK: IČDPH Odberateľa:	
: OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P	: DIČ Odberateľa:	2001232598

Odberateľ

: Bank	ŠJ-DJ ul. Třebíčská
: účet	
: IBAN	
: IČO	Třebíčská 13
: IČDPH	066 01 Humenné
: Kon	SK
: Mest	

: Kuko	číslo nák.objedn.:	
: 066 28 Humenné	: číslo objednávky :	B0005548
	: Konštantný symbol:	
: Krajina pôvodu	: Dodacie a platobné podmienky	
: Krajina vývozu	: Dátum splatnosti	09.03.2011
: Spôsob dopravy - dopravca	: Forma úhrady	PP Dekádna fakturáci
	: Dátum vyhotovenia	02.03.2011
: Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	: Dátum dodania	28.02.2011

: Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	%DPH	DPH
---------------------	-------------	---------	------------	------	-----

FAKTÚRUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKY PODĽA PRIPOŽENEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z  
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	24.00	KS	0.459	11.02	20	2.20
	Za DL: 100019447 z 21.02.2011 Vodič:				11.02		
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00	KS	0.459	7.34	20	1.47
	Za DL: 100019600 z 22.02.2011 Vodič:				7.34		
6088	SMOT.JOGURT jahoda 150g	40.00	KS	0.240	9.60	20	1.92
6080	SMOT.JOGURT malina 150g	40.00	KS	0.240	9.60	20	1.92
6079	SMOT.JOGURT lesná zmes 150	40.00	KS	0.240	9.60	20	1.92
	Za DL: 100019735 z 23.02.2011 Vodič:				28.80		
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00	KS	0.459	7.34	20	1.47
	Za DL: 100019875 z 24.02.2011 Vodič:				7.34		
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	32.00	KS	0.459	14.69	20	2.94
	Za DL: 100019987 z 25.02.2011 Vodič:				14.69		
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00	KS	0.459	7.34	20	1.47
	Za DL: 100020123 z 28.02.2011 Vodič:				7.34		

Celkom: 76.53 EUR

Základ DPH: 76.53 ,DPH: 20 % 15.31 ,Spolu s DPH: 91.84 EUR

Hodnota faktúry: 91.84 EUR

(2,766.77 SKK Kurz: 30.1260)